



## *VERSIÓN PÚBLICA*

**"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"**



# Hospital Nacional

## "Dr. Juan José Fernández"

### Zacamil



CUENTA  
**HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL**

### ORDEN DE COMPRA

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| Señores: <b>INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.</b><br>(NIT No. 0614-141292-102-4)<br>Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>inmediato en: Almacén General</b> | O. de C. No   | 44/2012    |
|  | Solicitud No. | 312/2011   |
|  | Fecha         | 03-01-2012 |

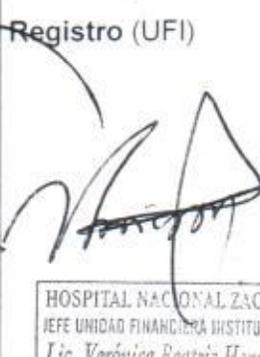
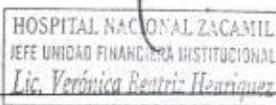
|  |                |     |         |
|--|----------------|-----|---------|
| Unidad solicitante: <b>Almacén General</b> | Forma de Pago: |     |         |
|  | Crédito        | XXX | Contado |

| Rgn. | Descripción  | u/m | Cant. | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$ |
|------|--|-----|-------|-------------------|-------------------|
| 01   | Garrafa de 5 galones (18.93 litros) marca: Alpina<br><b>Para el uso en este Hospital.</b><br>Las entregas serán parciales de 720 Garrafas mensuales, se elaborará única Orden de Compra en original. | C/U | 2,160 | 1.65              | 3,564.00          |

**Total en letras: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES \$3,564.00**

|             |          |  |  |  |  |   |
|-------------|----------|--|--|--|--|---|
| Especif.    | 541.01   |  |  |  |  | Linea de Trabajo 02-02<br>Fondo General |
| Valor US \$ | 3,564.00 |  |  |  |  |   |

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, **DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA.** En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Gestionó (UACI)</b><br><br> | <b>Autorizó (Dirección Gral)</b><br><br> | <b>Registro (UFI)</b><br><br> | <b>Por Suministrante:</b><br>(Nombre, firma, fecha y sello)<br><br><b>Oscar Mauricio Sánchez</b><br><br>04<br> |
|--|--|---|---|

*16/01/12*



# Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

## Zacamil



CUENTA

**HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL**

### ORDEN DE COMPRA

| Señores: <b>INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.</b>  |  |                       | O. de C. No   | 44/2012           |   |
|---|--|-----------------------|---|-------------------|---|
| Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: <b>inmediato en: Almacén General</b>   |  |                       | Solicitud No.   | 312/2011          |   |
|   |  |                       | Fecha   | 03-01-2012        |   |
| Unidad solicitante: <b>Almacén General</b>  |  |                       | Forma de Pago:  |                   |   |
|   |  |                       | Crédito   | <b>XXX</b>        | Contado                                 |
| Rgn.  | Descripción  | u/m                   | Cant.   | Precio Unit. US\$ | Precio Total US\$                       |
| 01  | Garrafa de 5 galones (18.93 litros) marca: Alpina  | C/U                   | 2,160   | 1.65              | 3,564.00                                |
|   | <b>Para el uso en este Hospital.<br/>Las entregas serán parciales de 720 Garrafas mensuales, se elaborará única Orden de Compra en original.</b> |                       |   |                   |   |
| <b>Total en letras: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES</b>   |  |                       |   |                   | <b>\$3,564.00</b>                       |
| Especif.  | 541.01   |                       |   |                   | Línea de Trabajo 02-02<br>Fondo General |
| Valor US \$   | 3,564.00   |                       |   |                   |   |
| <p>NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, <b>DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA</b>. En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.</p> |  |                       |   |                   |   |
| <b>Gestionó (UACI)</b>  | <b>Autorizó (Dirección Gral.)</b>  | <b>Registro (UFI)</b> | <b>Por Suministrante:</b><br>(Nombre, firma, fecha y sello) |                   |   |